HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION No : 003316

CEDULA - NIT : 900580959- 1 **BENEFICIARIO :** CORPORACION PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO

REGISTRO PRESUPUESTAL : 000994 - - - - - **CAUSACIÓN :** 003316

VALOR OBLIGACION : 32,837,000.00 **FECHA:** 30/07/2025 **ESTADO :** CONFIRMADO

FACTURA : FVE 63

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos

Totales : 32,837,000.00 32,837,000.00

VALOR NETO A PAGAR : 27,514,451.00

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Observación :

JULIO-CONTRATO No 000409 (A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025) EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA, INLCUYENDO EL SUMINISTRO DE LA DOTACION DE ROPA REQUERIDO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
				NIT o C.C

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION No : 003316

CEDULA - NIT : 900580959- 1 **BENEFICIARIO :** CORPORACION PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO

REGISTRO PRESUPUESTAL : 000994 - - - - - **CAUSACIÓN :** 003316

VALOR OBLIGACION : 32,837,000.00 **FECHA:** 30/07/2025 **ESTADO :** CONFIRMADO

FACTURA : FVE 63

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.1.2.02.02.008.04	24360502	SERVICIOS EN GENERAL PERSONA JURIDIC	0.00	184,075.00
2.1.2.02.02.008.04	24360502	SERVICIOS EN GENERAL PERSONA JURIDIC	0.00	184,075.00
2.1.2.02.02.008.04	24360502	SERVICIOS EN GENERAL PERSONA JURIDIC	0.00	184,075.00
2.1.2.02.02.008.04	24360502	SERVICIOS EN GENERAL PERSONA JURIDIC	0.00	184,075.00
2.1.2.02.02.008.04	24360502	SERVICIOS EN GENERAL PERSONA JURIDIC	0.00	184,075.00
2.1.2.02.02.008.04	24360502	SERVICIOS EN GENERAL PERSONA JURIDIC	0.00	184,075.00
2.1.2.02.02.008.04	24360502	SERVICIOS EN GENERAL PERSONA JURIDIC	0.00	184,074.00
2.1.2.02.02.008.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	13,369.00
2.1.2.02.02.008.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	13,369.00
2.1.2.02.02.008.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	13,369.00
2.1.2.02.02.008.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	13,369.00
2.1.2.02.02.008.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	13,369.00
2.1.2.02.02.008.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	13,369.00
2.1.2.02.02.008.04	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	13,371.00
2.1.2.02.02.008.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	562,920.00
2.1.2.02.02.008.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	562,920.00
2.1.2.02.02.008.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	562,920.00
2.1.2.02.02.008.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	562,920.00
2.1.2.02.02.008.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	562,920.00
2.1.2.02.02.008.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	562,920.00
2.1.2.02.02.008.04	244040	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	562,920.00
2.1.2.02.02.008.04	249055	servicios de limpieza, servicios de seguridad, [CORPORACION	0.00	3,930,636.00
2.1.2.02.02.008.04	249055	servicios de limpieza, servicios de seguridad, [CORPORACION	0.00	3,930,636.00
2.1.2.02.02.008.04	249055	servicios de limpieza, servicios de seguridad, [CORPORACION	0.00	3,930,635.00
2.1.2.02.02.008.04	249055	servicios de limpieza, servicios de seguridad, [CORPORACION	0.00	3,930,636.00
2.1.2.02.02.008.04	249055	servicios de limpieza, servicios de seguridad, [CORPORACION	0.00	3,930,636.00
2.1.2.02.02.008.04	249055	servicios de limpieza, servicios de seguridad, [CORPORACION	0.00	3,930,636.00
2.1.2.02.02.008.04	249055	servicios de limpieza, servicios de seguridad, [CORPORACION	0.00	3,930,636.00
2.1.2.02.02.008.04	73020249	servicios de limpieza, servicios de seguridad,	4,691,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	73100249	servicios de limpieza, servicios de seguridad,	4,691,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	73200249	servicios de limpieza, servicios de seguridad,	4,691,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	73300249	servicios de limpieza, servicios de seguridad,	4,691,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	73310249	servicios de limpieza, servicios de seguridad,	4,691,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	73490249	servicios de limpieza, servicios de seguridad,	4,691,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	73800249	servicios de limpieza, servicios de seguridad,	4,691,000.00	0.00

TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 002018

FECHA : 31/07/2025 **NIT :** 900580959 **BENEFICIARIO :** CORPORACION PARA EL DESARROLLO

TELEFONO : 3002766083 **DIRECCION :** cl 10 3 76 ed camara de comercio of 701 brr centro

GIRO PRESUPUESTAL:001911 **ESTADO :** CONFIRMADO

ORDEN DE PAGO Nro : 003316

Cheque : FVE 63 **Banco :** HSJD CTA CTE 424-768970-79 **Cuenta :** 42476897079

Total : 27,514,451.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 27,514,451.00

Retenciones :	Fuente :	0.00	Iva :	0.00	Ica :	0.00	Otras :	0.00

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tercero	Descripción Tercero	Debitos	Creditos
249055	SERVICIOS	900580959	CORPORACION PARA EL	27,514,451.00	0.00
1110050401	HSJD CTA CTE 424-768970-79 GIRO	900580959	CORPORACION PARA EL	0.00	27,514,451.00
			TOTAL GENERAL :	**27,514,451.00**	**27,514,451.00**

SON : VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Observación :

JULIO-CONTRATO No 000409 (A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025) EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA, INLCUYENDO EL SUMINISTRO DE LA DOTACION DE ROPA REQUERIDO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS

				FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
PREPARADO	**REVISADO**	**APROBADO**	**CONTABILIZADO**	NIT o C.C

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SAN JUAN DE
NIT: 890700666
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CORPODETJULIO
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 42476897079

Fecha: 06-08-2025 **Hora:** 09:16:41
Fecha de Generación: 06-08-2025

Fecha de envío del pago: 31-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2025

Impreso por: y1105780333

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $27,514,451.00	**Valor Registros Procesados:** $27,514,451.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06800009797	Ahorros	900580959	COORPORACION PARA	27,514,451.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025